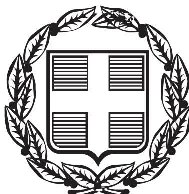




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ **Αρ. Φύλλου 14**

28 Ιανουαρίου 2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20

Περί αποσπάσεως της περιφέρειας του Δήμου Παλαιού Ψυχικού από το έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Χαλανδρίου και υπαγωγής της στο άμισθο Υποθηκοφυλακείο Παπάγου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 2145/93 (ΦΕΚ Α΄ 88) με το οποίο προστέθηκε νέο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 3680/57 (ΦΕΚ Α΄ 56) «περί τροποποιήσεως των περί Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλακείων διατάξεων κ.λπ.»,

β) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3805/57 και

γ) του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154) με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α΄ στο Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α΄ 137).

2. Την με αριθμό 3/2003 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την 229/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η περιφέρεια του Δήμου Παλαιού Ψυχικού αποσπάται από το έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Χαλανδρίου και υπάγεται στο άμισθο Υποθηκοφυλακείο Παπάγου.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(2)

Παροχή άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον «Αστικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. Σερραϊκή Πίστη» με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.».

(Συνεδρίαση 166/23.12.2003 θέμα 1)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Το Ν. 1667/1986 «αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

β) Το Ν. 2076/1992, όπως ισχύει, «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις».

γ) Την ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.1993 «καθορισμός πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/86», όπως ισχύει.

δ) Την ΠΔ/ΤΕ 2471/10.4.2001, όπως τροποποιήθηκε με την απόφ. ΕΤΠΘ 147/4/26.3.2003, σχετικά με την αύξηση

των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986, όπως ισχύει.

ε) Την ΠΔ/ΤΕ 2438/6.8.1998 «πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα Εσωτερικού Ελέγχου», όπως ισχύει.

στ) Τα από 5.2.2003 και από 5.6.2003 έγγραφα του «Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. Σερραϊκή Πίστη».

ζ) Το από 15.12.2003 (ΑΠ 29569) σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Παρέχεται στον «Αστικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. Σερραϊκή Πίστη» άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος υπό τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν. 1667/86 με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.», με έδρα τις Σέρρες, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η ως άνω συνεταιριστική τράπεζα επιτρέπεται να δραστηριοποιείται εντός του Νομού Σερρών με μία υπηρεσιακή μονάδα.

Για την τυχόν επέκταση των υπηρεσιακών μονάδων της ή της δραστηριότητάς της σε επίπεδο όμορων νόμων ή διοικητικής περιφέρειας απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η λειτουργία της διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και από την ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.93, όπως ισχύει.

3. Πριν από την έναρξη λειτουργίας της η συνεταιριστική τράπεζα θα έχει εκπληρώσει τον όρο της παραγρ. 1γ, εδάφ. (iii) του άρθρου 6 του Ν. 2076/1992, όπως ισχύει,

4. Οι δαπάνες για την κοινωνική δραστηριότητα της συνεταιριστικής τράπεζας θα καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη, αφού πρώτα αφαιρεθούν οι αναλογούντες φόροι και οι υποχρεωτικές κρατήσεις για αποθεματικά, με δεδομένη την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων της.

5. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να γνωστοποιήσει με έγγραφό της στην ως άνω τράπεζα τις προσαρμογές που οφείλει να διενεργήσει: α) στην μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης και β) για τον προσδιορισμό του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της.

6. Η συνεταιριστική τράπεζα έχει υποχρέωση δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη λειτουργίας της να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση της εγκατάστασής της.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2004

Ο Γραμματέας

Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

(3)

(Πράξη Διοικητή αριθ. 2535/21.1.2004)

Τροποποίηση και κωδικοποίηση διατάξεων σχετικών με τη στατιστική πληροφόρηση της Τράπεζας της Ελλάδος για συναλλαγές μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη κατοίκων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 2548/1997,

β) Τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα τα άρθρα 55Α και 55Γ, όπως ισχύουν.

γ) Τα Π.Δ. 96/23.3.93, 104/14.5.94 και το άρθρο 16 του Κεφ. Γ του Ν. 3148/5.6.2003.

δ) Το Ν. 2331/24.8.95 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια του Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις».

ε) Το Π.Δ. 33/2000 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.97 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων" σε συνδυασμό προς τον Κανονισμό (ΕΚ) 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού.

στ) Το Ν. 2842/25.9.2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν, σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ».

ζ) Τις Οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής) για την Κατάρτιση του Ισοζυγίου Εξωτερικών Συναλλαγών.

η) Τις ΠΔ/ΤΕ 2302/16.5.94, 2344/19.12.94, 2345/19.12.94 και 2416/28.7.97, όπως ισχύουν.

θ) Την ΕΤΠΘ 92/5/2001 «Κίνηση λογαριασμών καταθέσεων σε ευρώ, εθνικά νομίσματα χωρών - μελών της ευρωζώνης και λοιπά νομίσματα».

ι) Την ΠΔ/ΤΕ 2523/12.6.2003 «Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1955/91, όπως ισχύει, σχετικά με την καταναλωτική πίστη και τα δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη προσωπικών αναγκών».

ια) Την ΠΔ/ΤΕ 2456/3.2.2000 «Διενέργεια συναλλαγών σε χρυσό» και ειδικότερα την παράγρ. 3 αυτής, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Τροποποιούνται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις σχετικά με τη στατιστική πληροφόρηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τις πάσης φύσεως συναλλαγές σε ευρώ και σε συνάλλαγμα μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη κατοίκων (χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών), οι οποίες αφορούν την κίνηση κεφαλαίων και τις τρέχουσες συναλλαγές, ως εξής:

Ι. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. 1. Κατά τη μεταφορά κεφαλαίων από κατοίκους Ελλάδος προς μη κατοίκους, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ισότιμο των 12.500 ευρώ, το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα με τη μεσολάβηση του οποίου διενεργείται η

συναλλαγή ζητεί από τον κάτοικο Ελλάδος τη δήλωση των ακόλουθων στοιχείων:

- Στοιχεία αιτούντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός δελτίου ταυτότητος κ.λπ.) και αντισυμβαλλομένου-δικαιούχου μη κατοίκου
- Κατηγορία συναλλαγής
- Χώρα προορισμού των κεφαλαίων ή κατοικίας του αντισυμβαλλόμενου μη κατοίκου
- Χώρα προέλευσης των αγαθών σε περίπτωση εισαγωγών
- Αξία και νόμισμα της συναλλαγής
- Αρχική διάρκεια (μικρότερη / ίση ή μεγαλύτερη του ενός έτους), σε περίπτωση δανείων
- Είδος αγαθού - ΚΣΟ (Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας) προκειμένου για αγορές/εισαγωγές αγαθών, εξαιρουμένων εκείνων που προορίζονται για κάλυψη προσωπικών αναγκών
- ΑΦΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 96/93, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3148/5.6.2003

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά την πληρωμή προς το εξωτερικό ιδιωτικών επιταγών, ζητούν τη δήλωση των πιο πάνω στοιχείων από τους κατοίκους Ελλάδος που έχουν μεταβιβάσει σε μη κατοίκους τις επιταγές αυτές, εφόσον έχουν μία μόνον οπισθογράφηση και η αξία τους υπερβαίνει το ισότιμο των 12.500 ευρώ.

Β. Τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα:

1. Αναγγέλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Διεύθυνσης Στατιστικής (Τομέας Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωμών), τα στοιχεία των πάσης φύσεως συναλλαγών που διενεργούν με μη κατοίκους, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών τους, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει το ισότιμο των 12.500 ευρώ.

Για την κάλυψη της ως άνω υποχρέωσης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων δεν απαιτείται η τήρηση φακέλου.

2. Ενημερώνουν τους πελάτες τους, κατοίκους Ελλάδος, που προτίθενται να διενεργήσουν συναλλαγές με μη κατοίκους για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα Πράξη.

ΙΙ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Νομικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος, υποχρεούνται να δηλώνουν απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής - Τομέας Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωμών), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και τις εκάστοτε τεχνικές οδηγίες της εν λόγω Διεύθυνσης, τα στατιστικά στοιχεία των πάσης φύσεως συναλλαγών ανεξαρτήτως ποσού, τις οποίες διενήργησαν με μη κατοίκους χωρίς τη μεσολάβηση πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα (όπως εισπράξεις και πληρωμές στο εξωτερικό, επενδύσεις με κεφάλαια που διαθέτουν στο εξωτερικό κ.λπ.).

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σε περίπτωση ελλιπούς ή εκπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων εκ μέρους των υποχρέων που αναφέρονται στις παραγράφους Ι.Β και ΙΙ της παρούσας, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 55Α και 55Γ, όπως ισχύουν).

2. α) Καταργούνται :

i) οι ΠΔ/ΤΕ 2302/16.5.94, 2417/28.7.97 και οι ΠΔ/ΤΕ 2344/19.12.94, 2449/5.8.99, σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας κινήσεων κεφαλαίων και τρεχουσών συναλλαγών με το εξωτερικό, αντίστοιχα,

ii) οι διατάξεις της παραγρ. 4 της ΠΔ/ΤΕ 2345/19.12.94,

iii) οι διατάξεις της παραγρ. 3 της ΠΔ/ΤΕ 2456/3.2.2000, και

iv) κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας Πράξης.

β) Διευκρινίζεται ότι δεν θίγεται η δυνατότητα της απευθείας πληρωμής πάσης φύσεως δαπανών και υποχρεώσεων των κατοίκων Ελλάδος από το προϊόν καταθέσεων ή ρευστοποίησης επενδύσεων στο εξωτερικό καθώς και της κατάθεσης του εν λόγω προϊόντος σε λογαριασμό συναλλάγματος σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

3. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν καταργούν υποχρεώσεις των συναλλασσομένων ή των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων προς την Τράπεζα της Ελλάδος για θέματα εποπτείας ή προς άλλες Αρχές για θέματα της αρμοδιότητάς τους ούτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 2331/95, όπως εκάστοτε ισύει και της σχετικής Εγκυκλίου Διοίκησης 2/18.2.97.

Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ*
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ)

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Α1. Μήνας ……………………
Α2. Έτος ……………………..

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ
Β1. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ………………………….
Β2. ΑΦΜ ………………………………………………….
Β3. Διεύθυνση ……………………….. Τ.Κ. ……………
Β4. Τηλέφωνο …………….. Fax: ……….. e-mail………

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Κατηγορία συναλλαγής (σύντομη περιγραφή) (Γ1)	Κωδικός συναλλαγής (Γ2)	Είδος αγαθού Περιγραφή ή ΚΣΟ (Γ3)	Διάρκεια δανείου (Γ4)	Είσπραξη ή πληρωμή (Γ5)	Χώρα μη κατοίκου (Γ6)	Νόμισμα συναλλαγής (Γ7)	Αξία συναλλαγής (Γ8)

Διεύθυνση αποστολής: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Διεύθυνση Στατιστικής, Τομέας Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωμών,
Τμήμα Συλλογής Στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος και μη Τραπεζικού Τομέα, Ελ. Βενιζέλου 21, ΑΘΗΝΑ 102 50.
Τηλ.: 210-320 2377, Fax: 210-320 3956, e-mail: bop-non-banks@bankofgreece.gr

* Για τη συμπλήρωση της παρούσας αναγγελίας, βλέπε τις συνημμένες οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

- Υποχρέωση αναγγελίας έχουν τα νομικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος, τα οποία διενεργούν πάσης φύσεως συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, απευθείας με μη κατοίκους, δηλαδή χωρίς τη μεσολάβηση πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η υποβολή των στοιχείων αυτών θα γίνεται μηνιαία, εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα που αφορούν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση bop-non-banks@bankofgreece.gr, και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) κάτω από τις κατηγορίες: Στατιστικά Στοιχεία / Υποβολή Στοιχείων / Υποβολή Στατιστικών Στοιχείων - Ισοζύγιο Πληρωμών. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής τους ηλεκτρονικά, τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Διεύθυνση Στατιστικής, Τομέας Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωμών, Τμήμα Συλλογής Στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος και μη Τραπεζικού Τομέα, Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα 102 50) ή με fax στο 210-320 3956.

- Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά και συλλέγονται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών. Η υποχρέωση παροχής στατιστικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλεται από το άρθρο 55Γ του Καταστατικού της, όπως κυρώθηκε με τους Νόμους 2609/1998 και 2832/2000.

- Αναλυτικότερα, η Στατιστική Δήλωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Α1. - Α2. Αναγράφονται ο μήνας και το έτος διενέργειας της συναλλαγής.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ

Β1.- Β4. Αναγράφονται τα στοιχεία του συναλλασσόμενου νομικού προσώπου, κατοίκου Ελλάδος, που διενεργεί τη συναλλαγή (ονοματεπώνυμο / επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, κλπ.).

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Γ1. Αναγράφεται η κατηγορία της συναλλαγής (σύντομη περιγραφή, όπως εξαγωγές αγαθών, εισαγωγές αγαθών, υπηρεσίες για μεταφορές, διαφήμιση, εισόδημα από εργασία, επενδύσεις χαρτοφυλακίου, δάνεια κ.λπ.).

Γ2. Αναγράφεται ο κωδικός της συναλλαγής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παράρτημα : Κωδικοί Συναλλαγών Ισοζυγίου Πληρωμών.

Γ3. Αναγράφεται, σε περίπτωση που η συναλλαγή αφορά εξαγωγή ή εισαγωγή αγαθών, το είδος του εμπορεύματος ή ο κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας (ΚΣΟ).

Γ4. Αναγράφεται, σε περίπτωση που η συναλλαγή αφορά δάνειο, η αρχική του διάρκεια και συγκεκριμένα εάν αυτή είναι μικρότερη / ίση ή μεγαλύτερη του ενός έτους.

Γ5. Αναγράφεται ανάλογα με την περίπτωση: είσπραξη ή πληρωμή.

Γ6. Αναγράφεται η χώρα προορισμού / προέλευσης των εμπορευμάτων, σε περίπτωση που η συναλλαγή αφορά εξαγωγή / εισαγωγή αγαθών, ή η χώρα του αντισυμβαλλόμενου μη κατοίκου σε όλες τις άλλες συναλλαγές.

Γ7. Αναγράφεται το νόμισμα στο οποίο διενεργείται η συναλλαγή.

Γ8. Αναγράφεται η αξία της συναλλαγής στο νόμισμα που διενεργήθηκε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ι. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΓΑΘΑ	
Εξαγωγές	101
Εισαγωγές	102
Επεξεργασία αγαθών	111
Επισκευές αγαθών (μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, κλπ.)	121
Προμήθειες εφοδίων στα διάφορα μεταφορικά μέσα	131
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
Θαλάσσιες μεταφορές	201
Αεροπορικές μεταφορές	211
Μεταφορές με σιδηρόδρομο	221
Οδικές μεταφορές	231
Ταξιδιωτικές υπηρεσίες (για σκοπούς προσωπικούς και επαγγελματικούς)	261
Υπηρεσίες Ταχυδρομικές, Ταχυμεταφοράς και Τηλεπικοινωνιών	271
Κατασκευαστικές υπηρεσίες	281
Ασφάλειες (ασφάλιστρα και αποζημιώσεις)	291
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	301
Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής	311
Δικαιώματα πνευματικά (Royalties) και ευρεσιτεχνιών	321
Λοιπές υπηρεσίες που αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (προμήθειες αντιπροσώπων, διαφήμιση, τριγωνικές συναλλαγές, έρευνα και ανάπτυξη, έρευνα αγοράς, υπηρεσίες νομικές, λογιστικές, συμβούλων οργάνωσης,	

δημοσίων σχέσεων, κλπ.)	331
Υπηρεσίες που αφορούν πολιτιστική δραστηριότητα και ψυχαγωγία (οπτικοακουστικές παραγωγές, κλπ.)	341
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ	
Εισόδημα από εργασία	401
Εισόδημα από άμεσες επενδύσεις (μερίσματα, κέρδη, ενοίκια)	411
Εισόδημα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου (μερίσματα, τόκοι, κέρδη)	421
Εισόδημα από λοιπές επενδύσεις (τόκοι δανείων, καταθέσεων)	431
ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
Άμεσες επενδύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό (π.χ. ίδρυση επιχείρησης ή υποκαταστήματος)	701
Αγορά/πώληση ακινήτων στο εξωτερικό από κατοίκους	707
Άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα	711
Αγορά/πώληση ακινήτων στην Ελλάδα από μη κατοίκους	717
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
Επενδύσεις κατοίκων Ελλάδος σε τίτλους που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους	721
Επενδύσεις μη κατοίκων σε τίτλους που έχουν εκδοθεί από κατοίκους	731
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
Δάνεια κατοίκων σε μη κατοίκους	741
Καταθέσεις κατοίκων στο εξωτερικό	744
Δάνεια από μη κατοίκους σε κατοίκους	751

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**(2310) 423 956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**(2410) 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**(210) 413 5228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**(26610) 89 127**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**(2610) 638 109**		**(26610) 89 105**
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1	**(2810) 396 409**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**(26510) 87215**	**ΛΕΣΒΟΣ** - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως	**(22510) 46 888**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**(25310) 22 858**		**(22510) 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α΄	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α΄	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β’	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β΄	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β΄	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ΄	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ΄	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd- rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

Τα παραπάνω cd-rom διατίθονται ύστερα από σχετική παραγγελία και αφορούν Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευτεί μετά από το έτος1994.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210- 9472555 , fax :210- 9472556 internet : http://www.et.gr .

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄)	–	450 €

Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ